



Ordine n° 19 del 15/02/2019

**IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:**

<b>Codice Ufficio</b>	<CodiceDestinatario>	<b>O3P0Z6</b>
<b>Id Documento</b>	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	<b>DG246030</b>

<b>Riga</b>	<b>Codice CUP</b>	<b>Codice CIG</b>	<b>Codice Articolo</b>
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		ZBF272D7DB	S111
2		ZBF272D7DB	S111
3		ZBF272D7DB	S111
4		ZBF272D7DB	S111
5		ZBF272D7DB	S111
6		ZBF272D7DB	S111
7		ZBF272D7DB	S111
8		ZBF272D7DB	S111



Spett.le LISCIOTTO TURISMO S.R.L.

VIA G. GARIBALDI, 106/A

98122 MESSINA (ME) ITALIA

C.F. 02944670831

P.IVA IT02944670831

Tel: 090719001

Fax: 090679016

### Ordine n° 19 del 15/02/2019

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE			
OSPITALITA' DOCENTI MASTER PROF TRIFIRO'			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	INTESA SANPAOLO SPA	MESSINA - VIALE SAN MARTINO 2	IT62R0306916520615308552557

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	NON IMPONIBILE €	IMPONIBILE NETTO €	IVA €	TOTALE €
1	BIGLIETTO AEREO VRN/CT/VRN PROF MORETTI	1	92,4900	92,49	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	92,49
2	TRANSFER DA APT VRN/CT/VRN PROF MORETTI	1	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	330,00
3	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,40	24,40
4	BIGLIETTO AEREO PSA/CT/PSA PROF TUCCORI	1	75,0400	75,04	0,00	0,00	0,00	75,04	0,00	75,04
5	TRANSFER DA APT PROF TUCCORI	1	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	330,00
6	B & B PROF TUCCORI	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	55,00
7	TASSA DI SOGGIORNO	1	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
8	DIRITTI DI PRENOTAZIONE	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4,40	24,40

CODICE IVA	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
1112 - Operazione esclusa art.15 DPR.633/72 (ist.le)	169,03	0,00
1103B - IVA al 22% (ist.le)	40,00	8,80
1102 - IVA al 10% (ist.le)	650,00	65,00
	TOTALE PREZZO €	859,03
	TOTALE SCONTO €	0,00
	TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
	TOTALE IMPONIBILE €	859,03
	TOTALE IVA €	73,80
	TOTALE FISCALE ORDINE €	932,83

N. Riga	CIG
1,2,3,4,5,6,7,8	ZBF272D7DB

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4,5,6,7,8	MASTER_FARMACOVIGILANZA_3ED_18/19

CAUSALE ACQUISTO	Affidamento in economia - affidamento diretto
------------------	---

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

Note:

**Il Responsabile**